

抚顺银行党委关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2024年7月29日至9月30日，第二巡察组对抚顺银行党委开展了常规巡察。11月11日，市委巡察组向抚顺银行反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织落实情况

（一）抚顺银行党委书记落实巡察整改情况

抚顺银行党委书记霍忠明认真履行巡察整改“第一责任人”职责，深入贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，要求全行各级党组织要把巡察整改作为推动银行高质量发展的有利契机，强化内在自觉，把问题改到位、改彻底，确保把巡察组的意见和建议转化为真抓实干的实际行动。一是主持召开整改专题党委会。认真学习贯彻落实《市委第二巡察组关于巡察抚顺银行党委的反馈意见》，积极推进落实巡察整改工作，主动认领巡察反馈问题，深刻进行反思，剖析问题根源。二是主持召开领导班子巡察整改专题民主生活会。督促提醒领导班子其他成员落实整改责任，从本级抓起、从本人改起，真正做到一级带着一级改、一级做给一级看，推动职责范围内巡察整改任务落到实处，坚决防止层层推卸责任等现象发生。三是主持召开巡察整改中期推进

会议。要求管理人员要敢于担当、勇于碰硬、迎难而上，以钉钉子精神坚决抓好整改落实。四是定期听取整改情况汇报，对于关系到员工切身利益的“公寓”“津贴”等热点难点问题，亲自部署、亲自过问、亲自协调。

（二）抚顺银行党委落实巡察整改情况

抚顺银行党委将巡察反馈问题整改作为一项政治任务来抓，认真履行巡察整改主体责任，加强组织领导，健全整改工作机制。一是党委成立巡察整改工作领导小组。领导小组由党委书记霍忠明任组长、班子成员任副组长，小组成员由各部门主要负责人组成，由党委工作部进行统筹协调，确保整改责任落实到位，整改工作取得实效。二是召开巡察整改专题党委会。学习贯彻《巡察反馈意见》，分析整改方向，研究整改措施，确保反馈问题有人问、有人抓、有人管。三是召开领导班子巡察整改专题民主生活会。班子成员认真剖析认领的问题，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，开展批评与自我批评。四是召开巡察整改部署会议。对14个责任部门进行细化分工，设立牵头单位、责任单位、整改时限和责任人，将责任落实到部门、落实到人头。五是召开巡察整改推进工作会议，对在整改过程中遇见的新情况、新问题进行再部署，确定统一整改时限，确保在三个月内整改完毕。六是召开巡察整改中期推进会议，及时反馈市纪委整改指导意见，听取各部门巡察整改情况汇报，确定中期整

改报告上报时限。

（三）抚顺银行基层党组织落实巡察整改情况

抚顺银行党委认真贯彻落实巡察整改工作要求，做到上情下达，责任清晰，同频共振，做好配合。一是以党内红头文件形式将《市委第二巡察组关于巡察抚顺银行党委的反馈意见》《市委书记高键同志在听取十三届市委第七轮巡察情况汇报时的讲话（摘要）》和《党委书记霍忠明在巡察抚顺银行党委反馈会议上的表态发言》发至全行各党总支、党支部。要求全行各级党组织及全体党员管理人员，知晓我行目前存在的主要问题及下一步需要整改的努力方向。二是要求各党总支、党支部对照《巡察整改反馈意见》反馈问题，对号入座，举一反三，主动进行整改。重点是党建工作中存在的问题，各单位要结合自身情况，查找原因，认真进行检视剖析，发现问题，立行立改并长期坚持。三是召开党（总）支部书记巡察整改专题工作会议，贯彻落实党委在巡察整改工作提出的阶段性工作要求，积极应对和化解在巡察整改工作中出现的新情况和新问题，对在巡察整改工作中不担当、不作为的管理人员进行问责。

二、集中整改进展情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题，真改实改，截至目前，以下问题已整改完成。

1.关于“学用结合不紧密”问题的整改。

整改措施：

一是严格贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话，特别是关于经济、金融以及与银行工作相关的重要内容，并结合实际抓好学习研讨和贯彻落实。

二是聚焦党的政治建设，建立健全“第一议题”制度，将“第一议题”列入党委会议的首要学习内容，并长期保持、一以贯之。加强政治理论教育，将深入学习“第一议题”制度纳入《党支部 11 月份学习计划》，组织全体党员、管理人员深入学习、正确理解，着力在学懂弄通做实上下功夫。

三是根据社会经济总体情况，合理制订存、贷款增长计划，在控制和减缓存款增长速度的同时，加大贷款新增投放力度；优化贷款结构，加大对稳定优质企业和优质信用个人的贷款投放力度；加强金融创新力度，积极研发新产品，满足客户多样化融资需求；强化风险管理，制定科学实用的风险管理制度，严格执行“贷款三查”等制度，确保信贷资金的安全和回报；制定激励措施，加大奖励力度，完善尽职免责制度，鼓励敢贷愿贷，各渠道推动贷款增长，努力提升存贷比水平。

整改成效：

一是党委中心组 2024 年 11 月 20 日、2025 年 1 月 10 日学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话和省市经济工作会议精神以及《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》等内容，班子成员政治学习意识不断提高。坚持学用结合，4 名班子成员积极发言，结合自身职责和工作实际谈学习体会，进一步激发了干事创业的工作热情。2025 年 2 月 17 日，总行党委召开 2025 年第一次经营活动分析会议，总结 2024 年工作，全面贯彻落实市委、市政府提出的 2025 年奋斗目标，加大信贷投放力度，防范化解金融风险，为打好打赢辽宁振兴发展决胜之年决胜之战贡献力量。

二是党委制定了《“第一议题”学习制度》，已将“第一议题”列入党委会的首要学习内容，自 2024 年 11 月 11 日接到《巡察反馈意见》以来，行党委先后开展 9 次“第一议题”学习，先后学习了习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神、习近平总书记在中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第四次全体会议上的重要讲话精神、习近平总书记重要文章《必须坚持守正创新》、习近平总书记关于深入推进党的自我革命的重要论述等内容。

三是金融服务实体经济的主力军作用得以进一步提升。

2.关于“存在金融领域‘特殊论’错误认识”问题的整改。

整改措施：

一是经党委会议审议通过后，制定下发了《抚顺银行周

转房管理办法（暂行）》。合理合规地改造周转房和办公用房，规范车位费收缴。

二是统一车位收费标准，一户周转房用户原则上只配备一个车位。确实需要第二个车位的，经审批后按照标准收取使用费。

三是参照国资企业标准，对领导班子的办公用房进行改造。

整改成效：

一是已制定《抚顺银行周转用房管理办法（暂行）》。明确了人才公寓为工作周转房的性质，并对申请、分配及退房的各个环节均进行了明确的规定。

二是统一了车位收费标准，杜绝特权思想。

三是已完成5名总行领导班子成员办公用房的改造。

3.关于“助力全面振兴新突破‘三年行动’不够有力”问题的整改。

整改措施：

一是贯彻落实“三年行动方案”，制定完善民营、制造业等领域绩效考核办法，加强考核督导，落实好尽职免责制度，并适时组织开展贷款竞赛，推动分支机构加大投放力度。

二是主动营销，努力拓宽信贷投放覆盖范围。积极参与政银企对接会，组织分支机构继续加大营销力度，深耕各级政府下发的银企对接企业名单，深度挖掘客户资源，多渠道

拓展有效客户。

三是加强创新驱动，提升获客能力。加大力度研发符合区域经济特色的信贷产品，以不断满足企业客户的不同需求。

四是加强队伍建设，在合理扩充总量、尽快提高质量两方面着力，通过充实信贷条线人员储备库、组织业务培训等方式，提高员工的专业素养和服务意识，为客户提供更加优质的服务，为更好地服务地方经济提供人力保障。

整改成效：

一是制订《抚顺银行房地产贷款尽职免责管理办法》《抚顺银行普惠信贷尽职免责管理办法》等制度，为基层信贷人员松绑减负；本年先后组织开展3次贷款营销竞赛活动，有效推动贷款规模增长，全面完成年度工作任务。

二是充分发挥自身机构网点多、客户资源广、决策链条短等比较优势，组织分支机构持续加大营销力度，主动对接各类有效金融需求，多渠道拓展有效客户，对符合条件的企业给予融资支持。

三是加强产品创新，推出碳排放权质押融资业务新产品、个人涉抵类线上产品“抚房e贷”，继续研发线上助农贷款产品“抚农e贷”，探索非上市公司股权质押等多元化的担保方式，进一步拓宽授信业务担保物范围，为支持绿色发展等领域提供更多的金融产品，满足客户多样化需求。

四是加强队伍建设，提高管理水平和人员素质。2024年

组织两次信贷条线人员储备选拔工作，共有 38 名优秀员工经资格审查、笔试、面试等环节被纳入储备库，有效缓解因人员力量不足对业务发展的制约。

4.关于“保密管理存在薄弱环节”问题的整改。

整改措施：

一是建立健全各项保密制度，完善保密委员会组织架构及工作职责。结合自身工作实际，制定切实可行的相关保密制度。

二是召开保密整改落实工作会议，布置整改工作任务。

三是制定保密工作的整改方案，持续向保密局汇报保密工作进展情况。

四是举办保密工作培训班，宣传《保密法》，提高员工保密意识。

五是制定保密工作计划，会同人力资源部制定涉密人员和涉密岗位管理办法，明确责任。

整改成效：

一是 2024 年 11 月 22 日召开保密委员会工作会议，在会议上传达保密工作整改落实方案，明确《关于调整抚顺银行保密委员会委员的通知》内容，强调保密委员会的职责和分工。制定了《抚顺银行保密工作考核办法（试行）》及《抚顺银行保密工作管理办法（试行）》。

二是 2024 年 11 月 14 日召开保密整改落实工作会议，将

整改工作任务分配到各相关部门，督促各部门加快整改进度；于2024年11月22日保密整改专题党委会上审议通过了保密工作整改落实方案；召开部门整改工作会，将每项整改方案落实到人，保证将整改工作落实到位。

三是2024年11月27日将保密整改工作方案报送至市保密局，市保密局已审核通过。

四是2024年12月6日邀请保密局领导对我行员工开展保密工作培训，培训内容为：宣传《保密法》、保密工作管理，员工的保密意识得到了进一步的提升。

五是结合实际情况，制定了《抚顺银行保密工作考核办法（试行）》及《抚顺银行保密工作管理办法（试行）》，对涉密岗位和涉密人员做出了相应规定，做到以制度管人、按程序办事；制定了《抚顺银行保密工作计划》，对各项保密工作提前做好安排。

5.关于“贯彻缓解企业融资难、融资贵的政策要求不积极”问题的整改。

整改措施：

一是严格执行《抚顺银行评估机构管理办法》等规章制度，对于未来发生的贷款业务，统一由我行承担抵质押物评估费用，并及时开展收费自查。

二是聚焦金融主责，围绕优化营商环境建设重点，认真落实利率市场化要求，主动减费让利，通过降低贷款利率等

方式切实减轻企业财务负担。

三是加强对政策的快速解读和执行，保障政策举措及时有效落地。

整改成效：

一是于2024年12月26日组织各分支行进行抵质押物评估费用自查。

二是2024年累计投放普惠小微企业贷款平均利率较上年降低。

三是修订《抚顺银行小微企业流动资金贷款续贷业务指导意见》，制订《抚顺银行房地产贷款尽职免责管理办法》《抚顺银行普惠信贷尽职免责管理办法》等制度，为基层信贷人员松绑减负，提升“敢贷、愿贷”能力。

6.关于“对意识形态工作重视程度有待加强”问题的整改。

整改措施：

一是深入学习意识形态工作的重要性，举办意识形态工作专题培训；明确各部门在意识形态工作中的职责，确保工作有人抓、问题有人管。

二是将意识形态工作纳入中心组学习内容，完善分析研判机制，严格执行季度分析研判和半年专题研究制度。

三是全行范围内进行自查，彻底清除一切与毕国军有关的报刊、书籍、杂志、宣传手册等实物，以及线上留存的影音、微媒、微信等资料。同时，各党（总）支部召开专题

党员大会，全体党员作表态发言，彻底从思想上与毕国军划清界限。

四是加强以案说法教育，在新入职员工培训中增加毕国军警示教育案例内容。

整改成效：

一是党委于2025年1月13日，邀请市委宣传部领导，对总行党委委员、各党（总）支部书记、党务工作者以及新入职员工共199人进行了意识形态工作专题培训；强化监督机制，建立意识形态管理工作群，对信访和舆情进行全面监管。

二是2025年1月10日，党委理论学习中心组集体学习了《习近平谈治国理政》“坚持和巩固党对意识形态工作的领导”，4名党委委员对全行意识形态进行了专题研讨。

三是2024年11月26日，下发《关于进一步肃清毕国军流毒影响的通知》。42个党支部召开专题党员大会，彻底与毕国军划清界限，毕国军的流毒影响得到有效铲除，政治生态得到有效修复。全行干部员工进一步统一了思想，与总行党委保持一致，确保党委决策部署在行内坚决贯彻落实。

四是2025年1月13日，在101名2024年新入职员工培训中增加“毕国军警示教育”案例内容，让大家对毕国军对抚顺银行有了更为正确的认识，时刻保持清醒头脑。

7.关于“理论学习有差距”问题的整改。

整改措施：

一是贯彻落实《抚顺银行理论学习中心组学习规则》，科学增加学习密度，做到每季度班子集中学习最少2次。

二是深入学习习近平总书记关于意识形态方面的指示精神，党委理论学习中心组、各党（总）支部增加意识形态相关学习内容。

三是建立健全意识形态监测网格体系，并将任务分解到各党（总）支部，责任落实到人头。

四是做好“后半篇文章”，深化党纪教育，增强危机意识，提高管理人员防范化解意识形态领域重大风险能力。

整改成效：

一是2024年11月20日党委理论学习中心组集体学习了《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，明确了党委书记是理论学习中心组学习第一责任人，把理论学习中心组学习列入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入意识形态工作责任制。增加学习密度，2024年党委共组织中心组集中学习17次。

二是2025年1月10日，党委理论学习中心组集体学习了《习近平谈治国理政》“坚持和巩固党对意识形态工作的领导”，4名党委委员对全行意识形态工作进行了研讨。

三是认真落实意识形态责任制。12月28日，全行建立了以意识形态工作领导小组、各党（总）支部书记和党委工作

部相关人员 50 人组成的工作群,将第一责任人职责落到实处。

四是党委于 2025 年 1 月 13 日,邀请市委宣传部领导,对总行党委委员、各党(总)支部书记、党务工作者以及新入职员工共 199 人进行了意识形态工作专题培训;强化监督机制,建立意识形态管理工作群,对信访和舆情进行全面监管。

8.关于“培训制度执行不到位”问题的整改。

整改措施:

一是举办党支部书记和党员培训班,增加意识形态培训内容,全面提高意识形态工作能力水平。

二是组织开展意识形态专题培训。邀请市委宣传部专业人员为我行进行意识形态相关培训,提升全行干部员工的专业素养和分析问题能力,确保能准确全面地开展意识形态领域的研究和分析。

三是在新任职人员考核谈话环节,增加对落实意识形态工作责任及新任职领域所面临的意识形态风险的提示提醒,强化新任职人员意识形态,筑牢思想防线。

整改成效:

一是 2025 年 1 月 13 日,总行党委举办党(总)支部书记、党务工作者培训班,全行 42 个党(总)支部,共 84 人参加了培训。

二是 2025 年 1 月 13 日,总行党委邀请市委宣传部张清

荣为我行举办了以《筑牢意识形态安全底线》为主题的意识形态专题培训，全行各级领导干部共 199 人参加培训。

三是建立了新任职干部意识形态风险提示单，每名新任职干部须学习签收，确保意识形态风险提示到位。

9.关于“党委履职尽责不到位”问题的整改。

整改措施：

一是严格贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，加强党对金融工作的全面领导，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严。

二是将市委组织部《季度全市基层党组织组织生活安排》落到实处，认真学习习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话，认真研究解决我行在全面从严治党方面存在的问题与不足，按期完成全面从严治党专题调研。

三是铲除毕国军的流毒影响，修复政治生态，把党建工作恢复到党指引的正确轨道上来。

四是从 2025 年开始，抚顺银行党委班子计划每半年开展一次党风廉政建设专题党课。

五是修订《抚顺银行党风廉政建设谈话制度》，增加对年度内新提拔中心副经理层级以上管理人员廉政谈话内容。

六是在 2024 年底前，完成本年度党风廉政建设谈话工作。

整改成效：

一是 2025 年 1 月 10 日行党委理论学习中心组集体学习

了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，班子对党委书记必须履行全面从严治党第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”进行了重新认识。2025年2月17日总行召开2025年第一次经营活动分析会议，党委书记霍忠明对全年全面从严治党工作进行了部署，进一步强化了党对金融工作的全面领导，将党的建设与全行经营发展同谋划、同部署、同推进、同考核。

二是2024年11月，5名班子成员全部按期完成全面从严治党专题调研。针对我行在全面从严治党方面存在的问题，党委计划在2025年3月、9月召开2次落实履行全面从严治党专题会议。

三是2024年11月26日，纪检监察部下发《关于全面消除毕国军流毒影响的通知》，全行各级党组织已在全方位、各角度全面铲除了毕国军的流毒影响。

四是2025年1月13日党委书记霍忠明以《周恩来的家风》为题讲授廉政专题党课，全行党委委员，42个党总支、党支部共计199人参加了会议。

五是2024年12月10日，通过修订《抚顺银行党风廉政建设谈话制度》，进一步扩大了廉政谈话对象覆盖面，将监督执纪关口有效前移。

六是2024年10月14日至12月20日，通过陆续开展2024年党风廉政建设谈话，有91名抚顺银行分支行、村镇银行及

总行各部门一把手和年度新提拔的中心副经理层级及以上管理人员参加谈话，进一步增强了“严以修身、廉洁用权”意识，防患于未然。

10.关于“学习宣传不到位”问题的整改。

整改措施：

一是每年制定下发《抚顺银行党风廉政建设及反腐败工作计划》及任务分解表，加强监督考核。

二是充分利用抚顺银行清廉金融文化建设工作群、抚顺银行报、抚顺银行微媒、抚顺银行户外LED等平台，加强党风廉政建设和反腐败工作的学习宣传。

三是陆续在基层党组织建立党风廉政建设及反腐败宣传阵地，时刻保持警钟长鸣。

四是严格贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，进一步增加党委理论学习中心组党风廉政建设学习内容，并定期开展案例分析。

五是党委书记带头讲党课，确保总行班子成员每年到所在党支部讲廉政党课1次以上。

六是健全廉政风险防控机制，在每年上下半年各召开一次党风廉政建设专题会议，组织党委委员开展专题学习，剖析全行在党风廉政建设方面存在的不足，并进行自查自纠。

整改成效：

一是2025年2月10日，通过制定下发《2025年抚顺银

行党风廉政建设及反腐败工作计划》及任务分解表，更好监督指导全行此项工作有效开展。

二是从2025年2月起，通过在《抚顺银行报》开设“廉政反腐小课堂”专栏，让全行党员干部及时了解上级纪检监察机关关于党风廉政建设和反腐败工作的要求，认真贯彻执行。

三是在《2025年抚顺银行履行全面从严治党责任考评清单》中增加对“基层党组织建立党风廉政建设和反腐败宣传阵地”年度考核项，确保年度内完成此项工作。

四是2025年1月10日行党委理论学习中心组通过学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，筑牢了思想根基，明确了班子成员各自承担的职责。

五是2025年1月13日，总行党委书记霍忠明给全行党员干部代表上廉政党课，认真履行“第一责任人”职责，强化了示范、引领作用。

六是2024年11月，5名班子成员全部按期完成全面从严治党专题调研。针对我行巡察整改存在问题，党委计划在2025年3月、9月召开2次落实履行全面从严治党专题会议，强化党风廉政建设，继续保持严的基调和反腐败工作高压态势。

11.关于“落实警示教育制度不到位”问题的整改。

整改措施：

一是将警示教育活动开展情况纳入《抚顺银行履行全面从严治党责任考评清单》，加强日常监督考核。

二是在清廉金融文化建设工作群中开设“微课堂”，将警示教育常态化。

三是加强纪检委员学习培训，提升基层党组织执纪监督能力。

四是建立抚顺银行违法违规案件内部通报制度，做到“用身边事教育身边人”。

五是在新员工、外聘新干部入职后进行的廉洁教育培训中，增设“用身边事教育身边人”谈话内容。

整改成效：

一是通过在《抚顺银行履行全面从严治党责任考评清单》增加对“警示教育活动开展情况”的考评项，进一步增强各党支部对开展警示教育活动的重视，不流于形式，务求实效。

二是从2025年1月起，通过在抚顺银行清廉金融文化建设工作群开设“微课堂”，每周进行一次反腐败警示教育，时刻提醒党员、干部保持警钟长鸣。

三是2025年2月5日，下发《党（总）支纪检委员职责任务》，不断提升全行43名纪检委员责任意识，做到守土有责、守土尽责。

四是2025年1月14日，通过制定下发《抚顺银行违法违规案件内部通报制度》，不断健全案件预警和惩戒机制，进一步防范行内各类违法违规案件的发生。

五是2025年1月13日，通过对2024年度101名新入职

员工进行廉洁教育，用身边发生的典型案例更好达到了教育警示身边人的目的。

12.关于“监督执纪‘宽松软’”问题的整改。

整改措施：

一是强化监督执纪力度，坚决避免以企业内部管理规定处理代替党纪行政处分。2024年通过自查自纠，没有发现新的问题线索。

二是加强纪检监察业务培训。积极参加市纪委举办的培训班，派出人员协助办理专案，不断提升纪检监察工作人员专业素养。

整改成效：

一是发现行内党员出现违纪违规行为，在给予行政处罚的同时，必须追究党纪责任。

二是2025年2月10日，制定下发《抚顺银行2025年党风廉政建设及反腐败工作计划》，将“加强自身建设，锻造纪检监察铁军”作为一项重要工作内容。

13.关于“日常监督不到位”问题的整改。

整改措施：

一是进一步畅通信访举报渠道，再次公开市纪委监委信访举报电话、邮箱及部门收信地址。

二是持续深化党纪学习教育，通过提升管理人员的廉洁意识，强化个人自律意识，努力做到“防患于未然”。

三是制定签订《抚顺银行党员、干部“八小时以外”言行承诺书》，加强对党员、干部“八小时以外”言行监督管理。

整改成效：

一是 2024 年 12 月 2 日，制定下发《关于进一步畅通信访举报渠道的通知》，通过再次公开市纪委监委信访举报电话、邮箱及部门收信地址。举报电话：024-12388；网络举报：www.12388.gov.cn；举报信箱：中共抚顺市纪委信访室（邮编：113006）；来信举报：辽宁省沈抚示范区芳庭街 7 号抚顺银行纪检监察部，畅通抚顺银行信访举报渠道，让全行干部员工进一步明确本行纪检监察工作人员予以受理的检举控告及不予受理的反映事项。

二是 2025 年 2 月 10 日，通过制定下发《2025 年抚顺银行党（总）支部纪律法规学习计划》严格考核学习情况，进一步提升全体党员遵纪守法意识，心存敬畏。

三是 2025 年 1 月 15 日，通过组织全行党员、干部 560 人签订《“八小时以外”言行承诺书》，让大家进一步严格规范和约束自己的言行举止，自觉维护抚顺银行社会形象。

14.关于“廉洁从业治理还需不断加强”问题的整改。

整改措施：

一是不断强化廉洁从业教育，牢固树立行贿与受贿同样犯罪理念。

二是在稽核审计年度工作计划中增加对“采购项目”等重

大资金使用情况的专项审计，严厉查处违反财经纪律行为。

三是监督抚顺银行信贷条线加大违法放贷罪宣传教育力度，对造成重大信贷损失业务强化执纪监督。

整改成效：

一是2025年2月10日，在制定下发的《2025年抚顺银行党（总）支部纪律法规学习计划》中列入“行贿犯罪”相关内容，并在“清廉金融文化微信群”中增加行贿犯罪警示案例，时刻保持警钟长鸣。

二是通过上半年听取银行内部“采购项目”专项审计报告，及时掌握行内重大资金使用情况，对违反财经纪律行为加大监督处罚力度。

三是2025年2月10日，在制定下发的《2025年抚顺银行党（总）支部纪律法规学习计划》中列入“违法放贷罪”相关内容，进一步增强客户经理依法放贷意识，加强贷前、贷中、贷后核实审查。

15.关于“落实过紧日子要求不到位”问题的整改。

整改措施：

一是规范相关支出标准，制定履职待遇及业务支出管理办法，将制度及预算情况报备给抚顺市财政局。

二是周转房方面，制定《抚顺银行周转用房管理办法（暂行）》。

三是办公用房配置标准方面，参照国资企业标准，对行

领导班子的办公用房进行改造。同时对其他管理岗位办公用房标准制定明确规定。

四是公务用车方面，制定公务用车管理办法，明确规范公务用车相关支出。

五是差旅费方面，修订《抚顺银行差旅费管理办法》，规范4级以上高管人员差旅费相关标准。

六是业务招待方面，制定招待费管理制度，增加接待清单等相关单据，规范业务招待审批流程，加强业务招待管理。

整改成效：

一是制定《抚顺银行履职待遇及业务支出管理办法》，规范领导班子相关支出要求及标准，同时已将管理办法及预算情况报备给抚顺市财政局。

二是制定《抚顺银行周转用房管理办法（暂行）》，并且已完成周转房公寓的改造工作。

三是印发《抚顺银行办公用房面积标准》，规范行领导班子的办公用房面积，并且已完成5名总行领导班子成员办公用房的改造。

四是为加强工作用车管理工作，提高车辆使用效率，节约经费，保障行车安全，重新修订了《抚顺银行总行工作用车管理办法》，严格执行车辆管理制度，进一步规范了工作用车管理。

五是修订《抚顺银行差旅费管理办法》，规范4级以上

高管人员在出差时乘坐交通工具标准、住宿费限额标准及市内交通费补助等。

六是已制定《抚顺银行业务招待费管理实施细则》及《抚顺银行业务招待费财务报销管理办法》，加强费用列支管理，厉行勤俭节约。

16.关于“资产监管有漏洞”问题的整改。

整改措施：

一是对符合报废标准的资产进行全面盘查，进行实物清理和账务处理。

二是根据机构、人员及工作需要制定公务用车配备标准，统筹安排车辆运行费用，进行费用预算控制，加强公务车辆使用费的监管。

整改成效：

一是已对办公家具、计算机等报废设备进行清理。其中清理办公家具 16 件、计算机设备 44 台、空调机 15 个、路由器 10 个等共计 155 笔资产。

二是为加强工作用车管理工作，提高车辆使用效率，节约经费，保障行车安全，重新修订了《抚顺银行总行工作用车管理办法》，严格执行车辆管理制度，进一步规范了工作用车管理。

17.关于“人才公寓未按标准收取租金，存在隐形福利”问题的整改。

整改措施：

一是制定《抚顺银行周转房管理办法（暂行）》，明确人才公寓为工作周转房。

二是针对所有已入住的在职员工按照新的规定，以建筑面积为标准重新核定应缴租金。

整改成效：

一是已制定《抚顺银行周转用房管理办法（暂行）》，明确人才公寓为工作周转房，建立申请、审批、管理及退出流程，按照建筑面积核减免费面积后收取租金及取暖费。

二是按照周转用房管理规定中收取租金的标准，对居住在人才公寓的在职员工追缴租金。

18.关于“违规发放津贴补贴”问题的整改。

整改措施：

自2024年12月起，取消高温补贴和禁烟健康津贴。下一步我行将根据相关政策规定，参考同行业情况，不断完善员工薪酬福利。

整改成效：

经总行党委会议审议通过后，我行于2024年12月25日印发了《关于取消禁烟健康津贴和高温补贴等事宜的通知》（抚行发〔2024〕268号），明确规定取消禁烟健康津贴和高温补贴，我行自2024年12月起不再为员工发放禁烟健康津贴和高温补贴。

19.关于“党委会议事程序不规范”问题的整改。

整改措施：

一是规范党委会议事程序，党委（党组）理论学习中心组集中学习《抚顺银行党委会议事规则》，提高党委会的决策水平。拟于2024年12月末前下发《关于规范报送党委会及行长办公会议案的通知》。

二是在表决时，按少数服从多数的原则作出决定，赞成票超过应到会委员的半数即为通过。对讨论的议题意见基本一致时可进行口头表决，对经过充分讨论仍有分歧的议题可进行举手表决或投票表决，表决后由党委负责人当场宣布表决结果，形成结论。

三是会议讨论实行一事一议，对于会议决定多个事项的，逐项进行充分讨论，并最终形成决定。讨论每个议题时，由提出议题的成员就议题作简要说明，列席会议人员可做必要的汇报。

四是参加会议的党委委员根据说明或汇报要进行充分讨论，并逐项发表意见。党委主要负责人根据充分讨论的情况进行归纳集中，提出明确意见，在逐个征求每个党委委员的意见后，形成会议决定。

整改成效：

一是2024年共召开73次党委会，其中研究“三重一大”事项共397项。2024年12月19日中心组集中学习《抚顺银

行党委会议事规则》，进一步规范了党委会议事程序，提高了党委决策水平。2024年12月13日下发《关于规范报送党委及行长办公会议案的通知》，进一步强化议案上报的规范性。

二是党委会议事程序更加规范，党委委员对议题充分讨论后进行表决，并由党委负责人当场宣布结果，形成最终决定。

三是党委会议严格遵照一事一议、逐项讨论进行，当会议决定多个事项时，逐项进行充分讨论，形成最终决定。

四是党委会议严格按照充分讨论、逐项发表意见进行，党委委员对于每项议题均提出明确意见，党委负责人进行集中归纳并征求意见后，形成会议决定。

20.关于“民主集中制落实不到位”问题的整改。

整改措施：

一是规范党委会议事程序，党委（党组）理论学习中心组集中学习《抚顺银行党委会议事规则》，提高党委的决策水平。

二是坚持和贯彻党的民主集中制，严格执行党委主要负责人末位发言制度。会议议事必须遵循集体讨论原则，党委主要负责人不首先发言定调，对于每项议题要充分研究讨论，党委成员充分发表意见，明确表态，党委主要负责人在认真全面听取与会人员意见后，综合各方面情况最后发言表态。

三是涉及有关重要问题的讨论决定，视会议内容需要，党委可指定有关人员列席党委会会议。非党委委员只能列席党委会，有发言权，没有表决权。列席人员可在会上进行充分讨论，其发言表态可作为参考，但不能计入最终表决结果，不参与决策。

整改成效：

一是2024年12月19日中心组集中学习《抚顺银行党委会议事规则》，进一步规范了党委会议事程序。

二是进一步坚持和贯彻党的民主集中制，党委主要负责人严格执行末位发言制度。议事时，党委主要负责人在全面听取与会人员的意见后，最后发言表态。

三是严格执行《抚顺银行党委会议事规则》，党委委员根据一事一议原则，在充分讨论的基础上进行表决，并形成最终决定。列席人员的表态只可作为参考，不能作为决策。

21.关于“党的组织生活不严肃”问题的整改。

整改措施：

一是认真贯彻落实《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，按照市委专题内容和规定标准，开好民主生活会。

二是遵循“团结—批评—团结”的方针，开展积极健康的思想斗争，严肃认真开展批评和自我批评，坚持实事求是，讲党性不讲私情、讲真理不讲面子。

三是认真汲取“820 专案”所造成的不良影响，党委拟定在 2024 年度民主生活会上，针对近年来违法放贷屡禁不绝问题，结合分管工作进行深刻反思，把自己摆进去，把工作职责摆进去，进一步深化“以案促改”工作。

整改成效：

一是按照《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》要求，结合巡察整改工作要求，于 2024 年 11 月 22 日召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员结合自身工作职责认领问题，并进行检视剖析整改。对照市委专题内容和规定标准，于 2025 年 1 月 26 日召开 2024 年度民主生活会，行领导班子紧扣党纪学习教育目标任务，全面梳理存在问题，结合典型案例剖析，找准思想根源，提出整改措施。

二是制定《2024 年度民主生活会工作方案》，按照会议主题，把自己摆进去，把工作摆进去，认真撰写领导班子和班子成员发言提纲，形成相互批评意见，既讲客观问题又讲主观问题，实事求是指出思想、政治、作风、纪律等方面的不足，会后按照时期节点向市委组织部、市纪委报告民主生活会完成情况。

三是按照市委组织部要求，在 2024 年度民主生活会上，要对发生在身边的典型案例进行剖析，班子成员结合自身工作职责，在会上以“8·20 专案”中以违法放贷内容为重点再次进行剖析，并提出整改措施。

22.关于“轮岗交流制度执行不到位”问题的整改。

整改措施：

一是按照监管对于轮岗交流的相关要求，已制定《抚顺银行关键岗位人员轮岗和强制休假管理办法》，明确制度要求。

二是严格按照制度要求执行，安排到期需轮岗的干部轮岗。

三是每半年要求用人部门报送轮岗自查、自评估报告。

整改成效：

一是认真贯彻执行制度要求，严格按照轮岗交流规定的时间和人员范围等要求执行。

二是目前全行均已按要求完成轮岗，2024年全行共计轮岗637人次。

三是强化对轮岗工作的管理，各部门每半年报送轮岗情况报告，提高轮岗工作监督管理的时效性和便利性，确保须轮岗人员能够按时轮岗。

23.关于“个别员工档案不完整”问题的整改。

整改措施：

一是开展档案专项审核工作，对于专项审核发现的问题，将陆续反馈给员工本人，不断完善档案材料。

二是将村镇银行人员档案统一存放至抚顺银行总部档案室，由总行村镇银行指导部负责统一牵头管理，总行人力资

源部负责指导。

整改成效：

一是逐步审核员工档案，已审核完毕全行干部员工合计610份档案。

二是已为村镇银行人员开具调档函，村镇银行人员档案已调至抚顺银行总部档案室统一保管，已完成5家村镇银行全部员工206份档案的建档整理工作。

24.关于“干部培养交流不够、后备力量储备不足”问题的整改。

整改措施：

一是制定并印发《抚顺银行人才队伍建设三年行动方案（2025年—2028年）》，明确规划目标；充分借助银行业协会等外部专业机构，开展管理类、专业技能类培训等；同时，持续强化干部培养交流力度，尤其是总行与分支行之间的交流锻炼，不断提升干部员工一线工作经验。

二是充分发挥《抚顺银行年轻干部选拔培养指导意见》作用，重点培养选拔使用年轻干部，逐渐提升35岁（含）以下基层干部和40岁（含）以下中层干部的数量及占比。

整改成效：

一是我行已在2024年12月10日印发了《抚顺银行人才队伍建设三年（2025年—2028年）行动方案》，力争打造一支数量充足、结构合理、德才兼备、素质优良的金融人才队

伍；已邀请外部专业讲师，针对近三年新提拔中基层管理人员，开展了3期管理能力提升培训，共计培训18小时，培训管理人员人数达146人；逐渐加强总行和分支行之间的交流锻炼，已安排1名总行干部和1名总行员工到分支行工作，进行交流锻炼。

二是我行近期为沈阳分行选聘了1名40岁（含）以下的年轻中层干部，提高了年轻干部的数量和占比。

25.关于“抚顺银行总行机关党员占比过高，落实一线发展党员要求不力”问题的整改。

整改措施：

一是认真贯彻市委组织部《关于发展党员的指导意见》，加大对一线员工入党积极分子的培养力度，增加后备人才储备力量。

二是制定《2025年度党委工作要点》对全年发展党员工作进行提前部署。

三是党委计划在2025年发展党员过程中向一线员工倾斜。

整改成效：

一是根据党员分布情况，行党委计划从2025年开始对发展党员工作进行调整。

二是在《2025年党委工作要点》中党员发展方面向一线员工倾斜。

三是按照市委组织部《2025年发展党员的指导意见》，对全年发展党员工作进行部署，确保80%向一线员工倾斜。

26.关于“党费收缴使用不规范”问题的整改。

整改措施：

一是严格按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》的缴纳比例收缴党费。

二是对每名党员党费缴纳基数进行重新测算。

三是从2025年1月1日起按照新的缴纳基数进行党费收缴，对2020年—2024年欠缴部分予以补缴。

整改成效：

一是依据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》《抚顺市党费工作细则（试行）》对《抚顺银行党费收缴、使用和管理的规定》进行修订，对党费缴纳基数进行了重新规定，并进一步明确了需要党委集体讨论决定的党费支出额度为2万元（不含）以上。

二是以上年度个人平均月工资为基数，完成了对全行每名在职党员2025年党费月缴纳数额的测算。

三是每名在职党员按照个人2025年党费月缴纳数额缴纳党费，对2020年—2024年欠缴部分予以补缴。

27.关于“发展党员不规范”问题的整改。

整改措施：

一是认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，

严格按照 5 个环节 25 个步骤发展党员。

二是加强对党支部书记、党务工作者培训，提高党支部的凝聚力和战斗力。

三是强化党委日常监管，加强政治监督，转变工作作风，定期深入基层党组织进行现场检查指导和解决实际问题。

四是对存在问题的党员档案认真进行整改。

整改成效：

一是通过深入学习了《中国共产党发展党员工作细则》，各党支部对发展党员的环节和步骤有了进一步的了解。

二是 2025 年 1 月 13 日党委举办了党支部书记、党务工作者培训班，会上党委工作部对发展党员的工作流程再次进行了强调。

三是党委工作部深入各党支部，帮助指导在发展党员中遇到的问题 6 个；对新抚支行第二党支部对存在问题已整改完毕。

四是已对 2020 年至今新发展的 91 名党员档案整改完毕。

28.关于“基层党组织建设存在短板”问题的整改。

整改措施：

一是严格贯彻落实中组部《关于召开民主生活会、组织生活会和开展民主评议党员的意见》，按照主题要求开好“总行领导班子年度民主生活会”和“党支部年度组织生活会及民主评议党员”，广泛征求意见，检视剖析问题，开展批评与自

我批评，公开公正开展民主评议党员活动。

二是认真贯彻党支部“八项制度”，加大对“三会一课”和“谈心谈话”的检查和指导力度。

三是通过检查，对存在问题的党支部进行扣分处理，并计入年终党建考核。

整改成效：

一是按照中共抚顺市纪委机关、中共抚顺市委组织部转发《中共中央纪委机关中共中央组织部关于开好2024年度县级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的通知》的要求，党委于2024年12月26日召开2024年度抚顺银行领导班子民主生活会，党委书记霍忠明主持会议，班子成员认真开展批评与自我批评，会议取得预期效果；按照市委要求，各党（总）支部从2025年2月11日至14日，陆续召开党纪学习教育专题组织生活会，按照会前学习、征求意见、谈心谈话、撰写发言提纲等流程逐步推进，杜绝无会议主题和会议内容缺失等现象再次发生。

二是通过年度党建工作检查，已对党支部“三会一课”和“谈心谈话”缺失的问题及时进行了纠正。对33个党（总）支部的“三会一课”和7个党（总）支部的“谈心谈话”缺失的问题进行扣分处理，并予以及时纠正。

三是通过年度党建工作检查，已对存在问题的35个党支部进行扣分处理，根据得分情况评选出“2024年度党建工作先

进集体”12个和“先进个人”21人。

29.关于“以传签代替召开党委会传达落实监管部门整改落实要求，以文件传阅会签的方式落实整改措施，整改不坚决、不深入、不彻底”问题的整改。

整改措施：

一是下发《关于认真履行党委会会前请示汇报程序的通知》，强调重大事项须经党委会研究讨论，不得以传签代替召开党委会，健全集体领导、分工合作、协调运行的工作机制，坚持民主集中制，持续推进整改更加坚决、更加深入、更加彻底。

二是按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，确保重大事项集体决策制度的正确实施，促进重大事项决策制度化、规范化、程序化。充分发挥党委核心作用，规范党委会制度和党委会流程议程，杜绝因工作的便利性放松纪律要求，严格遵守党委会议事程序和纪律，充分彰显党委议事的严肃性和严谨性，提高党委议事决策的质量和水平。

整改成效：

一是2024年12月13日下发《关于认真履行党委会会前请示汇报程序的通知》，进一步强调重大事项须经党委会研究讨论，严格按照《抚顺银行党委会议事规则》履行程序，不得以传签代替召开党委会，使整改更加坚决、更加深入、更加彻底，确保党委会决策的民主化、规范化、科学化。

二是认真贯彻落实《抚顺银行党委会议事规则》，杜绝因工作的便利性放松纪律要求，不得以传签方式代替召开党委会。使党委会制度和党委会流程议程更加规范，重大事项决策更加制度化、规范化、程序化，进一步彰显了党委会议事的严肃性和严谨性。

30.关于“以现金支付基层党员活动经费”问题的整改。

整改措施：

一是严格按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》使用和管理党费。

二是总行党委对《抚顺银行党费收缴、使用和管理的规定》重新进行了修订，认真落实审计局的相关规定，杜绝此类问题再次发生。

整改成效：

一是通过学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，全行各级党组织对党费的使用和管理有了更加深刻地认识。党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：（1）培训党员；（2）订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；（3）表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；（4）补助生活困难的党员；（5）补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

二是对《抚顺银行党费收缴、使用和管理的规定》重新

进行了修订，对党费缴纳基数进行了重新规定，并进一步明确了需党委集体讨论决定的党费支出额度为2万元（不含）以上。

（二）正在推进整改的问题

关于“薪酬管理尚需规范”问题的整改。

整改措施：

一是研究论证与第三方专业咨询公司合作，开展薪酬改革工作，使基本薪酬占比符合监管要求。不断优化员工薪酬结构，强化薪酬的激励作用。

二是我行已于2024年12月30日印发了《抚顺银行绩效薪酬追索和扣回管理办法》（抚行发〔2024〕280号）。

三是不再为员工继续投保意外险和平安女性安康团体疾病保险等商业保险。

阶段性整改成效：

一是截至2024年末，总行领导班子成员基本薪酬标准已符合监管部门基本薪酬要求；2025年1月16日，经总行党委会议审议通过《关于选择第三方公司为本行提供薪酬优化等咨询服务的议案》，采购申请目前已提交至采购部门，将通过公开招标的方式，选择第三方公司，积极推进整改工作。

二是印发了《抚顺银行绩效薪酬追索和扣回管理办法》（抚行发〔2024〕280号）。修订完毕的办法，包括总则、工作职责、适用情形、追索扣回比例、工作程序、争议处理、

内部监督及问责、附则，共八章，合计三十四条。本次修订主要对工作职责、追索扣回比例、工作程序等内容进行修订，同时完善和删减部分内容。

三是我行团体意外保险于 2025 年 2 月 7 日到期，到期后不再为员工继续投保；平安女性安康团体疾病保险已不再为女员工继续投保。

未完成整改原因：

因薪酬改革涉及员工切身利益，须聘请专业管理咨询公司协助完成整改，流程相对复杂，包括公开招标确定第三方管理咨询公司、薪酬调研、制定方案、征求意见、执行落地等步骤，每项步骤均需要一定的时间和流程，所以暂未完成整改。

下一步工作打算：

尽快通过公开招标方式确定合作的第三方管理咨询公司，开展薪酬改革工作。

完成时限：计划于 2025 年 2 月 11 日前完成阶段性整改任务；2025 年 12 月 31 日前完成整改。

（三）意见建议落实情况

意见建议 1：关于“加强政治引领，坚持和加强党对金融企业的全面领导。深入学习贯彻习近平经济思想和习近平总书记关于金融工作的重要论述，结合职责制定措施、有力推进落实、取得实际成效，引导本单位党员干部坚定不移走中

国特色金融发展之路，树立正确经营观、业绩观和风险观。加强党的建设，促进党建业务深度融合，将党建工作与经营管理工作同谋划、同部署、同落实。”问题的整改。

整改措施：

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁、抚顺振兴发展以及新时代金融工作的重要讲话和指示批示精神；认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和《中共中央关于推进党纪学习教育常态化长效化的意见》以及省市有关文件要求。

二是在市委、市政府坚强领导下，聚焦全面振兴新突破攻坚之年目标任务，坚持党对金融工作的全面领导，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，将党建工作与经营管理工作同谋划、同部署、同落实。

三是秉承地方银行的宗旨，坚持“三服务”的市场定位，支持经济发展，服务百姓生活，为打好打赢抚顺全面振兴新突破攻坚之年攻坚之战作出应有贡献。

整改成效：

一是党委理论学习中心组集中学习了习近平总书记重要讲话及《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，班子成员政治学习意识不断提高。党委建立了“第一议题”制

度，在党委会前集中学习了习近平在 2024 年中央经济工作会议上的讲话。

二是党委拟制定 2025 年度经营目标，对 2025 年工作进行总体部署。对《2025 年从严治党清单》进行修订，做到党建工作同银行经营工作同谋划、同部署、同落实。强化全面从严治党，对 2024 年度党建工作先进集体和先进个人进行表彰。

三是制定 2025 年信贷投放计划，在风险可控情况下，加大投放力度。

意见建议 2：关于“聚焦主责主业，为经济社会发展提供高质量的金融服务。优化核心功能，巩固深化金融改革，锚定打造一流商业银行目标，不断提高经营管理能力、抗风险能力和核心竞争力。稳步扩大信贷规模，强身健体增强实力，优化资产负债结构，提升公司治理效能，统筹发展和安全，防范化解风险，坚定不移推动抚顺全面振兴取得新突破。”问题的整改。

整改措施：

一是认真贯彻落实中央金融工作会议和辽宁省十三届七次会议精神，聚焦主责主业，加快公司治理，深入推进改革化险，为抚顺经济的全面振兴全方位振兴提供金融支撑。

二是按照省委市委助推新时代辽宁振兴的要求，深入贯彻落实《抚顺银行“三年行动”方案》，以主题教育取得的各

项成果助推我行高质量发展，全面完成 2024 年的各项工作任务。

三是加大信贷支持力度，服务实体经济发展，在信贷投放、产品开发等方面一起发力，全面提升服务功能和服务水平。

四是不断增强经营管理能力、抗风险能力和核心竞争力，争创全省城商行综合业绩“排头兵”。

整改成效：

一是 2024 年度“清收挽损”工作在全省排名前列。“三年行动”首战告捷，新增贷款 62 亿元。

二是已全面完成 2024 年的各项工作任务。

三是全年实现新增贷款 62 亿元。2024 年缴纳各项税费 2.94 亿元，比去年增加 0.1 亿元。

四是对《抚顺银行公司业务授信基本操作规程》《抚顺银行公司业务授信调查操作规程》等 24 项制度进行了修订。

意见建议 3：关于“坚持严的基调，纵深推进金融领域全面从严治党。充分认识全面从严治党形势，着力落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强对金融资源和权力运行的重点环节、重点领域的管理，把全面从严治党贯穿于经营管理全过程，摈弃金融领域例外论、精英论、特殊论等错误思想，铲除风腐一体滋生的土壤和条件。深化以案促改、以案促治，进一步强化纪律意识，推动全面从严治党向纵深发展、

向基层延伸。”问题的整改。

整改措施：

一是坚持全面从严治党，深化党纪学习教育，落实“讲诚信、懂规矩、守纪律”重要要求，真正做到学纪、知纪、明纪、守纪。压紧压实党委全面从严治党主体责任，强化党委书记第一责任和班子成员“一岗双责”。

二是突出政治标准，持续加强班子建设、队伍建设和党风廉政建设，严格党员日常教育和管理，坚决纠正有令不行、有禁不止等问题。

三是健全廉政风险排查管控机制，加强重点领域和关键岗位廉政风险防控，抓好廉洁文化宣传、廉政谈话等工作，一体推进党风廉政建设。

四是认真执行《党委会议事规则》和“三重一大”决策程序，党委班子成员要在政治忠诚、管党治党、担当作为、廉洁自律、维护团结等方面当好示范、作出表率。

五是严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

六是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，进一步规范选人用人程序，不断强化组织建设和人才队伍建设。

整改成效：

一是制定 2025 年全行党员干部政治规矩学习内容，列入

各党支部年度学习计划，学习情况在全面从严治党考评清单中考核。

二是制定下发《抚顺银行 2025 年清廉金融文化建设工作方案》及任务分解表，年度内完成监察考核。

三是在《抚顺银行履行全面从严治党责任考评清单》中增加对各党支部“基层党组织建立党风廉政建设和反腐败宣传阵地”年度考核项，确保年度完成此项工作。

四是严格执行《党委会议事规则》和“三重一大”决策程序，做好权力的制度约束。

五是已对 2024 年落实“三会一课”、民主评议党员等制度进行了全面检查，并通过评先活动树立典型，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

六是已出台《抚顺银行人才队伍建设三年(2025 年—2028 年)行动方案》。

意见建议 4：关于“强化责任担当，确保巡察整改任务落实。压紧压实巡察整改主体责任，做好巡察‘后半篇文章’，明确时间表、路线图，从体制机制上补短板，用制度建设固化整改成效，做到举一反三、层层落实，从根源上推进各类问题真改实改、全面整改，以巡察整改实效推动工作高质量发展。”问题的整改。

整改措施：

一是坚持领导带头、真抓实改，推动全行党员干部进一

步提升政治站位和思想认识，将巡察反馈问题整改作为当前一项重大政治任务来抓。

二是以严的标准制定整改工作方案及工作台账，细化整改举措，压实整改责任，明确整改时限，确保各项问题全面认领、彻底整改、清仓见底。

三是加强制度建设，强化巡察成果转化，坚持举一反三、以点带面，以问题整改成效推动经营工作提质增效，为实现全面振兴新突破作出新的更大贡献。

整改成效：

一是党委书记霍忠明认真履行巡察整改“第一责任人”职责，主持召开整改专题党委会，认真学习贯彻落实《市委第二巡察组关于巡察抚顺银行党委的反馈意见》，积极推进落实巡察整改工作，主动认领巡察反馈问题，深刻进行反思，剖析问题根源；主持召开领导班子巡察整改专题民主生活会，督促提醒领导班子其他成员落实整改责任，从本级抓起、从本人改起，真正做到一级带着一级改、一级做给一级看，推动职责范围内巡察整改任务落到实处，坚决防止层层推卸责任等现象发生；主持召开巡察整改中期推进会议。要求管理人员要敢于担当、勇于碰硬、迎难而上，以钉钉子精神坚决抓好整改落实；定期听取整改情况汇报，对于关系到员工切身利益的“公寓”“津贴”等热点难点问题，亲自部署、亲自过问、亲自协调。

二是党委将巡察反馈问题整改作为一项政治任务来抓，认真履行巡察整改主体责任，加强组织领导，健全整改工作机制；召开巡察整改部署会议，对14个责任部门进行细化分工，设立牵头单位、责任单位、整改时限和责任人，将责任落实到部门、落实到人头；召开巡察整改推进工作会议，对在整改过程中遇见的新情况、新问题进行再部署，确定统一整改时限，确保在三个月内整改完毕。

三是坚持党对金融工作的全面领导，充分发挥党委“把方向”“管大局”的作用，“三重一大”必须经党委会审议。出台《抚顺银行人才队伍建设三年（2025年—2028年）行动方案》等，根据“三定”方案并结合实际工作需要，对总行机关及分支行进行机构调整，充分调动全行员工的工作积极性。

三、下一步全面推进整改计划

按照巡察整改要求，在深入分析当前整改工作进展及存在问题的基础上，为确保巡察反馈意见的整改落实取得实效，制定下一步全面推进整改计划。

（一）持续深化整改落实

1.细化整改措施，强化责任担当。对尚未完成的整改任务，深入剖析原因，制定有针对性的整改措施，明确责任单位和责任人，推动整改尽快完成。

2.建立整改台账，动态跟踪管理。实施动态管理，定期对整改情况进行检查评估，及时发现问题并督促整改，形成闭

环管理。

（二）加强制度建设

1.完善制度体系。针对巡察反馈的问题，全面梳理现有规章制度，查漏补缺，及时修订完善，形成更加科学、严密、有效的制度体系。

2.强化制度执行。加强对制度执行情况的监督检查，严肃查处有令不行、有禁不止的行为，确保制度刚性约束。

3.提升制度效能。注重制度的可操作性和实效性，不断完善制度执行的配套措施，提高制度的执行力和执行力，充分发挥制度在管党治行中的重要作用。

（三）深化标本兼治

1.加强源头治理。深入剖析问题产生的根源，从源头上堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。

2.推进综合治理。将整改工作与经营发展、公司治理、队伍建设等相结合，统筹推进，实现标本兼治。

3.强化风险防控。加强重点领域、关键环节的风险防控，建立健全风险预警和处置机制，提高风险防范和化解能力。

（四）强化监督检查

1.用好整改台账。对整改任务实行台账管理，定期跟踪问效，确保整改任务按期完成。

2.加强督导检查。成立专项督导组，对整改工作进行定期或不定期的督导检查，及时发现问题并督促整改到位。

3.严肃追责问责。对整改不力、敷衍塞责、虚假整改的单位和个人，严肃追究责任，确保整改工作取得实效。

（五）推动高质量发展

1.以整改促发展。将整改工作与贯彻落实总行党委决策部署相结合，与推动银行高质量发展相结合，以整改的实际成效推动各项工作再上新台阶。

2.加强党的建设。全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，以高质量党建推动高质量发展。

3.提升服务能力。坚持服务实体经济的根本宗旨，优化金融服务，加大对重点领域和实体经济的金融支持力度，为经济社会发展作出更大贡献。

（六）营造良好氛围

1.强化示范引领。各级党组织和党员领导干部要以身作则，带头整改，发挥示范引领作用，带动广大党员干部积极投身整改工作。

2.凝聚整改合力。充分调动各方面的积极性、主动性和创造性，形成齐心协力抓整改的良好局面，确保整改工作取得全面胜利。

（七）建立长效机制

1.完善制度机制。针对巡察反馈的问题和整改过程中发现的管理漏洞，及时修订完善相关制度规定，建立健全长效机

制，从源头上堵塞漏洞、防范风险。

2.加强宣传教育。通过对整改工作的宣传报道，营造浓厚的整改氛围。同时，加强对员工的警示教育，引导员工树立正确的价值观和职业操守。

3.巩固整改成果。对已经完成的整改任务，加强跟踪问效，防止问题反弹，同时总结经验做法，形成长效机制，巩固和扩大整改成果。

下一步，抚顺银行党委将以更加坚定的决心、更加有力的措施、更加扎实的工作作风，全面推进整改计划的落实，确保巡察反馈意见的整改工作取得圆满成功。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话，024-53918030；邮政信箱，辽宁省沈抚示范区芳庭街7号；电子邮箱，fsbank@126.com。